

Datum och tid 2019-10-15 kl.19.00-21.10
Plats Hos Ulla Tilly Mårtensson
Närvarande Björn Leek, Berne König, Tora Persson, Eva Hultberg, Anna Elweroth, Rebecca Wihlborg Juul, Ulla Tilly Mårtensson
Frånvarande Alla Närvarande
Mötesordförande Björn Leek
Mötessekreterare Eva Hultberg
Möte nummer 5-2019


Punkt	Notering	Ansvarig	Klart den
1.	Mötet öppnades. Inflyttning till Degerögatan 10 har skett under sensom- maren, till Båtögatan 9 den 14 oktober, till Båtögatan 3 den 30 oktober och till Veddögatan 24 den 17 december. Tryggögatan 18 och Veddögatan 27 är sålda men ännu ingen uppgift om nya ägare. Övriga frågor under sista punkten.	BL	
2.	Rebecca Wihlborg Juul utsågs att, tillsammans med ordföranden, justera protokollet. .	RWJ	Snarast
3.	Genomgång av föregående protokoll. Kvarstående punkter:6.2 Nyhetsbrev, 6,4 Häck vid Båtögatan, 6.6, Avtal för vinterunderhåll, 6,5 Regnvatten- brunnar. Alla punkterna behandlas nedan. Protokollet lades till handlingarna.	BL	Klart
4.	Genomgång av bevakningslistan. Inga förslag till justeringar. Listan från augusti hade bifogats kallelsen.	BL	Klart
5.	Inkomna brev och meddelanden: - Diverse skriftväxling med Lantmäteriet angående nya stadgar. Arkiverad i e-posten. - Registreringsutdrag från Lantmäteriet. Arkiveras - Skriftväxling med berörda fastighetsmäklare angä- ende ägarbyten. Arkiverad i e-posten		
6. 6.1	Redovisning och noteringar angående Ekonomi Rapportering från Rebecca om finansiell status. Ekonomi ser bra ut och följer budget. Tredje kvartalet hade redovisats av BDO.		

Punkt	Notering	Ansvarig	Klart den
6.2	Nyhetsbrev Förslag till nytt Nyhetsbrev godkändes. Skall skrivas ut och delas ut i december.	BL/EH	Nästa möte
6.3	Medlemsinformation Förslaget till nya stadgar läggs in under Nyheter och Dokument på hemsidan. En kortare text under Nyheter om orsak och att beslut ska fattas på föreningsstämman i mars 2020. BL översänder materialet till BK.	BL/BK	Omg.
6.4	Trädbestånd, gräsytor och buskage. Arboristen har gjort en genomgång av trädbeståndet. Lättare trädbeskrivning i år och mer under nästa år. Efter återkommande klagomål (om dåligt klippta häckar och trädgrenar som hänger ner) från dem som sköter underhåll av gräsytor och gångar, beslutades att genom info i brevlådorna informera berörda hushåll om krav på åtgärd. Får inte hindra gräsklippare och snöröjningsmaskiner.	AE	Snarast
6.5	Gemensamma grönområden, lekplatser Inventering av regnvattenbrunnar är gjord och det finns 8 st i området. Offert från två företag väntas komma inom kort om kostnad för rensning. BK och BL beslutar gemensamt om lämpligaste åtgärd.	BK/BL	Oktober
6.6	Sommar- /vinterunderhåll av gemensamma ytor Nytt avtal för vinterunderhåll har tecknats för 3 år framåt.	BL	Klart
6.7	Nya punkter som inte behandlas ovan <ul style="list-style-type: none"> Förslag till nya omarbetade stadgar diskuterades och fastställdes för framläggande på föreningsstämman. Information om fusionsavtal mellan Storbådan (gamla antennföreningen) och vår samfällighetsförening undertecknas gemensamt av ordföranden i Storbådan och Björn. Eva bokar lokal på Träffpunkten till stämman i mars. Valberedningen har startat. Flera intresserade att jobba i styrelsen och bl.a. till suppleanter. Förslag till utökad valberedningsgrupp presenterades. 	BL EH	Nästa möte Nästa möte
7.	Nästa möte bestämdes till onsdagen den 11 december kl 19.00 hos Björn Leek Veddögatan 11		
8.	Mötet avslutades och tack till Ulla för god fika.		

Justeras:



Rebecca Wihlborg Juul



Björn Leek ordf.